

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent quatre-vingt-cinquième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique du vendredi 7 mars 2025 à 16 h 30 au lundi 10 mars 2025 à 10 h.

CONFIRMÉ LE 17 MARS 2025

Par l'entremise d'un courriel de convocation transmis à 16 h 30 le vendredi 7 mars 2025 et en raison du délai restreint pour cette consultation, les membres sont exceptionnellement invités à se prononcer en une seule étape sur la tenue de la consultation électronique (vote préalable) ainsi que sur le sujet de la consultation (vote principal). Cette séance a pour but de traiter d'un point concernant *l'autorisation de signatures d'un protocole d'entente et d'une lettre de garantie en faveur de la Ville de Gatineau en lien avec les travaux de prolongements des services d'aqueduc et sanitaire dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante.*

Les membres sont ainsi invités à indiquer par retour de courriel s'ils sont favorables ou non favorables à ces deux aspects d'ici le lundi 10 mars 2025 à 10 h. Les deux premières personnes à répondre sont considérées, respectivement, comme « proposeur » et « appuyeur » de l'ordre du jour et de la résolution.

La consultation prend fin à 10 h le lundi 10 mars 2025. Lors de la période de consultation électronique, le nombre total des membres favorables (et qui se sont prononcés par courriel) respecte le quorum. Dix (10) membres sur douze (12) ont transmis leur vote, lequel était favorable au vote préalable et au vote principal.

Membres	Vote préalable	Vote principal	Membres	Vote préalable	Vote principal
F : Favorable – D : Défavorable					
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	F (2 ^e)	F (2 ^e)	LABERGE, Murielle Rectrice	F (1 ^{re})	F (1 ^{re})
BOURGET, Marie-Josée Chargée de cours	F	F	LAKHSSASSI, Ahmed Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	F	F
DUBÉ-BÉDARD, Thaïs Membre socio-économique	F	F	MATHIEU, Alexandre Représentant des collèges	F	F
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	F	F	RICHARD, Diane Membre socio-économique	-	-
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	-	-	Siège vacant (personne diplômée)	-	-
ESSOUNGA, Simon Pierre Parfait Étudiant	F	F	Siège vacant (personne étudiante)	-	-
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente	F	F	Siège vacant (personne professeure)	-	-
KAMMOUN, Manel Professeure – Département des sciences administratives	F	F	Siège vacant (socio-économique)	-	-
Personne convoquée	Présente	Absente	Personnes invitées		
GODMAIRE, Alain		X*	-	-	-

Vice-recteur à l'administration et aux ressources					
Personnes observatrices	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
BÉLAND, Catherine Chargée de cours – observatrice substitut de Marie-Josée Bourget		X*	RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
LEUREBOURG, Rodney Spécialiste en sc. de l'éducation et conseiller pédagogique Centre de soutien et d'innovation en pédagogie universitaire		X*	-	-	-
Secrétaire générale	Présente	Absente	Attachée d'administration	Présente	Absente
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	
*Absence motivée					

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Autorisation de signatures d'un protocole d'entente et d'une lettre de garantie en faveur de la Ville de Gatineau en lien avec les travaux de prolongements des services d'aqueduc et sanitaire dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante
- 3.- Prochaine réunion (lundi 17 mars 2025)
- 4.- Clôture de la séance

2.- Autorisation de signatures d'un protocole d'entente et d'une lettre de garantie en faveur de la Ville de Gatineau en lien avec les travaux de prolongements des services d'aqueduc et sanitaires dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante

Dans le cadre du projet de construction d'une résidence étudiante, un prolongement des services d'aqueduc et sanitaires est nécessaire afin de brancher la nouvelle résidence au réseau d'aqueduc et d'égout de la Ville de Gatineau.

La firme d'ingénierie GBI, retenue par l'UQO pour la confection des plans et devis pour ce prolongement, estime le coût de construction à huit cent vingt-cinq mille six cent soixante dollars (825 660 \$) avant taxes. L'UQO est donc responsable de l'appel d'offres et par conséquent signataire du contrat à être adjugé à un entrepreneur.

Un protocole d'entente devra être signé entre la Ville et l'UQO afin de convenir des obligations de chacune des parties, du partage du coût du projet de 50 % chacun et pour prévoir la remise de l'infrastructure civile à la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau s'engage à en devenir propriétaire et en assumer l'entretien.

En vertu des exigences de la Ville, l'UQO doit fournir à celle-ci une lettre de garantie de son institution financière de 50 % de la valeur du contrat de construction majoré de 15 % plus taxes, afin de garantir la qualité des travaux.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 485X-CA-7444 concernant l'autorisation de signatures d'un protocole d'entente et d'une lettre de garantie en faveur de la Ville de Gatineau en lien avec les travaux de prolongements des services d'aqueduc et sanitaires dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante; laquelle est jointe en appendice.

3.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 17 mars 2025 à 16 h 30.

4.- **Clôture de la séance**

La consultation électronique prend fin le lundi 10 mars 2025 à 10 h.

Original signé par :

Patrick Duguay, président
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale